

Verksamhetens nettokostnader 2020, tkr

Bilaga 2: KS-2019/2791.182

	1 Budget 2020 Mål och budget beslut 10/6	2 Budget- justering delår 1 /2019	3 Budget- justering beslut 9/12	4 Budget 2020
Verksamhetens nettokostnader				
Kommunstyrelsen (inkl överförmyndarverksamhet)	-518 237	0	0	-518 237
Förskolenämnden	-877 313	0	13 000	-864 313
Grundskolenämnden	-1 795 927	0	10 600	-1 785 327
Gymnasie- och arbetsmarknadsnämnden	-738 530	0	0	-738 530
Socialnämnden	-403 316	0	8 580	-394 736
Vård- och omsorgsnämnden	-1 254 503	0	-18 180	-1 272 683
Kultur- och fritidsnämnden	-242 550	-400	-2 600	-245 550
Bygglovs- och tillsynsnämnden	-58 476	0	0	-58 476
Klimat- och stadsmiljönämnden	-129 149	-1 500	0	-130 649
Revision	-3 556	0	0	-3 556
Summa nämnder	-6 021 558	-1 900	11 400	-6 012 058
Reserverade medel	-87 884	400	29 100	-58 384
Finansförvaltning	63 078	1 500	0	64 578
Exploateringsverksamhet	130 000	0	-10 000	120 000
Avskrivningar	-177 233	0	0	-177 233
Summa verksamhetens nettokostnader	-6 093 597	0	30 500	-6 063 097
Skatteintäkter	5 298 900	0	38 600	5 337 500
Generella statsbidrag och utjämning	1 058 300	0	-80 200	978 100
Summa skatt, statsbidrag, utjämning	6 357 200	0	-41 600	6 315 600
Finansiella intäkter	158 600	0	0	158 600
Finansiella kostnader	-165 448	0	0	-165 448
Årets resultat	256 755	0	-11 100	245 655
Årets resultat, ekonomiskt mål	126 755	0	-1 100	125 655
Årets resultat, ekonomiskt mål i %	2,0%			2,0%

Kommentarer till justeringar av verksamhetens nettokostnader
Ramar 2020 - kolumn 1

budget enligt Mål och budget KF 10 juni

Justeringar i budget - kolumn 2

Kultur- och fritidsnämnden	-400 avser tillkommande lokalkostnader Glömstahallen 1 månad
Klimat- och stadsmiljönämnden	-1 500 avser kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar
Reserverade medel	400 avser tillkommande lokalkostnader Glömstahallen 1 månad
Finansförvaltning	1 500 avser kapitalkostnader för investeringar i gator och vägar

Justeringar i budget - nämndernas verksamhetsplaner 2020 - kolumn 3

Förskolenämnden	14 500 avser lägre befolkningstillväxt (färre barn i förskolan)
Förskolenämnden	-1 500 avser tillkommande lokalkostnader
Grundskolenämnden	10 600 avser anpassning av ram för lokalhyror i egen regi
Socialnämnden	8 930 avser förvaltningscentrala stödfunktioner till VON
Socialnämnden	-350 avser budget för kvinnojour från VON
Vård- och omsorgsnämnden	-9 600 avser högre befolkningstillväxt (fler äldre i äldreomsorg)
Vård- och omsorgsnämnden	-8 930 avser förvaltningscentrala stödfunktioner från SN
Vård- och omsorgsnämnden	350 avser budget för kvinnojour till SN
Kultur- och fritidsnämnden	-2 100 avser tillkommande lokalkostnader Glömstahallen 7 månad
Kultur- och fritidsnämnden	-500 avser tillkommande kapitalkostnader för investeringar konstgräsplan i Skogås
Reserverade medel	2 600 avser tillkommande lokalkostnader/kapitalkostnader kultur- och fritidsnämnden
Reserverade medel	1 500 avser tillkommande lokalkostnader förskolenämnden
Reserverade medel	25 000 avser lokaler senare färdigställande
Skatteintäkter	38 600 avser uppdatering skatteunderlagsprognos, befolkningsprognos
Generella statsbidrag och utjämning	-80 200 avser uppdatering utjämningsystem (bl a ny kostnadsutjämning), befolkningsprognos